

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:
Đơn vị: triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2021	Năm 2022		TH 2022/ TH 2021	TH 2022/ KH 2022
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	Suất ăn (suất)	2.963.593	8.460.731	8.886.333	300%	105%
2	Chuyến bay (chuyến)	16.442	30.008	33.397	203%	111%
3	Doanh thu	145.287	349.536	413.912	285%	118%
4	Chi phí	222.110	349.373	408.608	184%	117%
5	Lợi nhuận	-76.823	163	5.304		3.262%
6	Đầu tư (GTGN)	390	1.595	309	79%	19%
7	Quỹ lương	54.078	82.451	88.397	164%	107%
8	Lao động bình quân	583	715	640	110%	90%

1.2. Ghi nhận Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Chuyến bay: 39.204 chuyến, bằng 117% so với thực hiện 2022;
- Suất ăn: 10.249.655 suất ăn, bằng 115% so với thực hiện 2022;
- Tổng doanh thu: 605,39 tỷ đồng, bằng 148% so với thực hiện 2022;
- Chi phí: 569,9 tỷ đồng, bằng 139% so với thực hiện 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: 35,49 tỷ đồng, bằng 669% so với thực hiện 2022;

- Tổng quỹ lương: 120,4 tỷ đồng, bằng 136% so với thực hiện 2022;
- Lao động bình quân: 752 người, bằng 118% so thực hiện với 2022;
- Về kế hoạch đầu tư:
 - + Tổng mức đầu tư: 13,46 tỷ đồng, trong đó: đầu tư chuyển tiếp là 0,85 tỷ đồng (04 danh mục trang thiết bị lẻ), đầu tư mới năm 2023 là: 12,61 tỷ đồng (bao gồm đầu tư các trang thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh - gồm 23 danh mục đầu tư trang thiết bị lẻ;
 - + Khối lượng hoàn thành: 13,46 tỷ đồng; Giải ngân: 13,46 tỷ đồng bằng 436% so với TH 2022;
 - + Tiến độ triển khai: dự kiến Quý 3/2023, sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch SXKD.

- Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

1.3. Thông qua Báo cáo hoạt động và công tác giám sát năm 2022 của HĐQT;

1.4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

1.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

1.6. Thông qua phương án trả lương, thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Chức danh HĐQT/BKS	Tiền lương người/tháng (VNĐ)	Thù lao /người/tháng (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT		7.600.000
2	Thành viên HĐQT		6.400.000
3	Trưởng BKS	26.900.000	
4	Thành viên BKS		5.400.000
	Tổng cộng cả năm	322.800.000	451.200.000

1.7. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và 2024 như sau:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY;

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Công ty triển khai các bước lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023-2024 của NCS theo các quy định pháp luật và các quy định của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Ngô Hồng Minh

